

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut [REDACTED]

La Cantidad de 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y ATENCION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	41	01/03/2013	450,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		450,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		405,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		45,000
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	450,000	
Totales		450,000	450,000


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Handwritten signature]